

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.


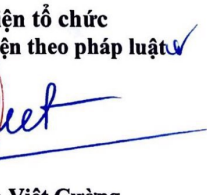
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2
- Mã chứng khoán: VC2
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4, Tòa nhà B, KĐT M Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- Điện thoại : (84-24)-3753 4256
- Fax: (84-24)-3836 1012
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Việt Cường
- Chức vụ: Tổng giám đốc Công ty - Người đại diện theo Pháp luật
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Thực hiện quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 xin công bố nội dung sau:

Ngày 21/02/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 (MCK: VC2) ban hành Nghị quyết số 19A/2022/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt thay đổi số tiền góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và cấp bảo lãnh để đảm bảo cho khoản vay hợp vốn cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc Dự án Đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 (Chi tiết theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19A/2022/NQ-HĐQT đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn>. Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật ✓


Nguyễn Việt Cường

Số: 19A/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

(V/v Phê duyệt thay đổi số tiền góp vốn vào công ty cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng và cấp bảo lãnh để đảm bảo cho khoản vay hợp vốn 3.560.080.000.000 VNĐ cho Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng VINA2;
- Căn cứ vào Biên Bản Cuộc họp Hội đồng quản trị số: 18a/2022/BB-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng VINA2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tăng số tiền góp vốn vào doanh nghiệp dự án - Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 từ 153.450.000.000 đồng lên 229.500.000.000 đồng bằng 15% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng.

Điều 2. Thông qua chủ trương cấp bảo lãnh cho việc thanh toán đầy đủ và nhanh chóng tất cả các Nghĩa Vụ Nợ cho Ngân Hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An, Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi nhánh Nam Nghệ An, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á – Chi nhánh Hà Thành và Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bắc Á – Chi nhánh Hà Tĩnh (sau đây gọi chung là “**Các Bên Cho Vay**”). “**Nghĩa Vụ Nợ**” có nghĩa là tất cả các khoản tiền mà Bên Vay nợ và phải trả Các Bên Cho Vay theo các điều khoản của Hợp Đồng Tín Dụng, kể cả các khoản nợ gốc của các Khoản Vay là khoản vay hợp vốn tối đa không vượt quá **3.560.080.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba nghìn năm trăm sáu mươi tỷ không trăm tám mươi triệu Đồng Việt Nam), cùng lãi phát sinh/cộng dồn tính trên các Khoản Vay, các loại phí và chi phí phải trả, chi phí xử lý tài sản bảo đảm (bao gồm cả chi phí thu giữ, chi phí bán đấu giá, chi phí thi hành án) và các khoản tiền khác mà Bên Vay nợ và phải thanh toán cho bất kỳ



Bên Cho Vay nào và/hoặc Các Bên Cho Vay theo Hợp Đồng Tín Dụng. Thời hạn bảo lãnh đến khi Bên Vay hoàn thành đầy đủ toàn bộ Nghĩa Vụ Nợ cho Các Bên Cho Vay.

Điều 3. Để đảm bảo cho dự án Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 được thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông, HĐQT thông qua 2 nội dung đề xuất trên cho phù hợp với yêu cầu công việc. Toàn bộ các nội dung này sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong Đại hội cổ đông gần nhất.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết Các Văn Kiện Tín Dụng có liên quan việc để thực hiện cấp bảo lãnh thanh toán cho nghĩa vụ của Khoản Vay nêu trên, chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện các thủ tục góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phúc Thành Hưng.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các Cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✓

Thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2



Nguyễn Thanh Tuyên